

06/07/2020

ESTADO DE CUENTA BONOS SOBERANOS DEL TESORO - EJERCICIO 2020

Fecha de Vencim.	Días para Vencim.	Fecha de Pago	Orden de Pago	Concepto	Importe a Pagar	Importe Pagado	Saldo Total a Vencer
06/02/2020		05/02/2020	1500000173	Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00	408.700,00	0,00
08/03/2020		08/03/2020	1500000375	Intereses Decreto 9198/2018	176.277,00	176.277,00	0,00
11/03/2020		10/03/2020	1500000387	Intereses Anexo 2 Decreto 3292/2020	300.000,00	300.000,00	0,00
27/03/2020		25/03/2020	1500000461	Intereses Decreto 7614/2017	166.850,00	166.850,00	0,00
06/04/2020		03/04/2020	1500000512	Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00	408.700,00	0,00
06/05/2020		05/05/2020	1500000613	Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00	408.700,00	0,00
06/06/2020		04/06/2020	1500000745	Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00	408.700,00	0,00
11/06/2020		10/06/2020	1500000787	Intereses Anexo 2 Decreto 3292/2020	300.000,00	300.000,00	0,00
06/07/2020	0	02/07/2020	1500000875	Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00	408.700,00	0,00
06/08/2020	31			Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00		408.700,00
08/09/2020	64			Intereses Decreto 9198/2018	176.277,00		176.277,00
11/09/2020	67			Intereses Anexo 2 Decreto 3292/2020	300.000,00		300.000,00
27/09/2020	83			Intereses Decreto 7614/2017	166.850,00		166.850,00
06/10/2020	92			Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00		408.700,00
06/11/2020	123			Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00		408.700,00
06/12/2020	153			Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00		408.700,00
11/12/2020	158			Intereses Anexo 2 Decreto 3292/2020	300.000,00		300.000,00
Total General					5.564.554,00	2.986.627,00	2.577.927,00
Cumplimiento						54%	

